

TILA, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 15/11/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	124,979,983.61	329,987,760.24	399,070,406.04	55,897,337.81	-69,082,645.80
1100 ACTIVO CIRCULANTE	78,948,474.69	235,254,083.72	290,158,267.66	24,044,290.75	-54,904,183.94
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,214,634.08	152,148,263.27	188,975,768.61	2,387,128.74	-36,827,505.34
1111 EFECTIVO	0.00	39,261,989.98	39,261,989.98	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	39,214,634.08	112,886,273.29	149,713,778.63	2,387,128.74	-36,827,505.34
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,577,319.89	73,052,228.76	75,248,085.64	3,381,463.01	-2,195,856.88
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	65,663,446.88	65,663,446.88	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,577,319.89	6,355,826.68	8,551,683.56	3,381,463.01	-2,195,856.88
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,032,955.20	1,032,955.20	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	34,156,520.72	10,053,591.69	25,934,413.41	18,275,699.00	-15,880,821.72
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.02	0.00	0.02	0.00	-0.02
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	34,156,520.70	10,053,591.69	25,934,413.39	18,275,699.00	-15,880,821.70
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	46,031,508.92	94,733,676.52	108,912,138.38	31,853,047.06	-14,178,461.86
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,675,748.43	93,926,965.35	102,462,128.54	19,140,585.24	-8,535,163.19
1231 TERRENOS	4,030,000.00	0.00	0.00	4,030,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,220,519.76	0.00	0.00	2,220,519.76	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,611,030.17	84,499,573.51	97,748,432.62	7,362,171.06	-13,248,859.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE CRUZ PEREZ PEREZ

 JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ

 EDGAR LEOPOLDO GOMEZ
 GUTIERREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 15/11/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	4,713,695.92	4,713,695.92	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	814,198.50	4,713,695.92	0.00	5,527,894.42	4,713,695.92
1240	BIENES MUEBLES	31,334,894.12	806,711.17	0.00	32,141,605.29	806,711.17
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,702,832.13	748,218.97	0.00	2,451,051.10	748,218.97
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	185,233.80	58,492.20	0.00	243,726.00	58,492.20
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,684,822.91	0.00	0.00	22,684,822.91	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,762,005.28	0.00	0.00	6,762,005.28	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,979,133.63	0.00	6,450,009.84	-19,429,143.47	-6,450,009.84
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-429,418.44	0.00	387,420.71	-816,839.15	-387,420.71
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-12,549,715.19	0.00	6,062,589.13	-18,612,304.32	-6,062,589.13

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE CRUZ PEREZ PEREZ

 JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ

 EDGAR LEOPOLDO GOMEZ
 GUTIERREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE